

Crefisa Seguros S/A

CNPJ/MF nº 50.662.436/0001-14 - NIRE nº 35 300 002 903

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 25 de Abril de 2022

Dia, Hora e Local: Ao vigésimo quinto dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Canadá, 387, Jardim América, CEP 01436-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Quorum:** Acionistas da companhia representando 100% (cem por cento) do capital social. **Convocação:** Verificou-se, em 1ª Convocação, a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, o que foi constatado pelas assinaturas no livro de "Presença de Acionistas", tornando-se dispensável a convocação de editais conforme, autoriza o § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76.

Mesa: Presidente: Leila Mejdalani Pereira **Secretário:** José Roberto Lamacchia **Ordem do Dia:** Avaliação e aprovação do Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Financeiras, do Parecer dos Auditores Atuariais Independentes e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31.12.2021 e a respectiva destinação dos lucros. **Deliberações:** Deliberações tomadas por unanimidade, sem quaisquer ressalvas. Após exame e discussão foram aprovados: O Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras, Avaliação Atuarial dos Planos e Benefícios Instituídos e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31.12.2021, de conformidade com a publicação efetivada na "Gazeta de São Paulo", edição de 25 de fevereiro de 2022, tanto em meio digital, quanto em meio impresso; Procedida à leitura, foi informado que o resultado do exercício apresentou um lucro de R\$228.238,66 (duzentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), sendo aprovada a seguinte destinação: constituída a Reserva Legal no valor de R\$18.911,93 (Dezoito mil, novecentos e onze reais e noventa e três centavos), conforme disposto no artigo 18 do Estatuto Social; destinado para juros sobre capital próprio o valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), computados no cálculo da distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios do exercício, de acordo com o disposto no artigo 19 do Estatuto Social; e do saldo remanescente foi constituída Reserva Estatutária, no valor de R\$209.326,73 (duzentos e nove mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos) em conformidade ao disposto no parágrafo segundo do artigo 19 do Estatuto Social. **Auditores Independentes:** Foi dispensada a presença dos Auditores Independentes. **Conselho Fiscal:** O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se no livro próprio, a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem.

Assinaturas: Presidente da mesa: Leila Mejdalani Pereira; **Secretário da mesa:** José Roberto Lamacchia. **Acionistas: Crefipar Participações e Empreendimentos S.A.,** representada por seu Diretor Presidente José Roberto Lamacchia e **RL Participação e Empreendimentos Comerciais S.A.,** representada por sua Diretora Superintendente Leila Mejdalani Pereira. **Declaração:** Declaramos, para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. **Leila Mejdalani Pereira** - Presidente da mesa/Diretora Presidente, **José Roberto Lamacchia** - Secretário da mesa/Diretor Superintendente; **Crefipar Participações e Empreendimentos S.A. - Acionista:** José Roberto Lamacchia - Diretor Presidente; **RL Participação e Empreendimentos Comerciais S.A. - Acionista:** Leila Mejdalani Pereira - Diretora Superintendente. **JUCESP nº 244.247/22-5 em 16/05/2022.** Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

